



Morningstar Fund Award 2023



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (eksklusiv Japan) eller et land, der indgår i indekset JP Morgan EMBI Global Diversified eller indekset JP Morgan CEMBI Broad Diversified. En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder. Afdelingen kan maksimalt placere 10 % af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på CCC/Caa2 eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen mod alle andre valutaer end DKK og EUR. EUR kan afdækkes, hvis det vurderes fordelagtigt.

Forvalter

Søren Bertelsen, Chefporteføljeforvalter
Chresten Hagelund, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062500682
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	01.12.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.103
Løbende omkostninger (%)	0,96
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,30
Max. indløsningsfradrag (%)	0,30
Korrigeret varighed	1,50
Effektiv rente	6,90
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

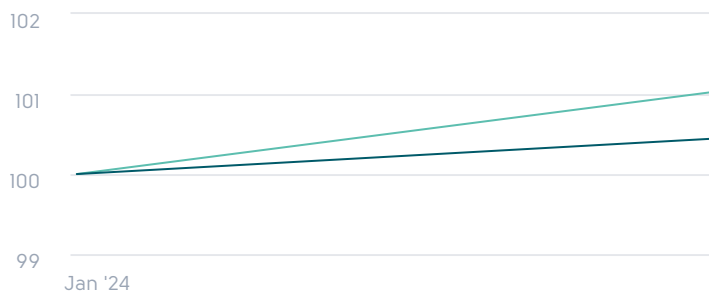
Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	4,57	1,62	0,76	0,76	0,62
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

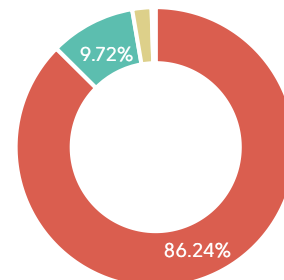
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,62	1,25	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	0,34	0,62	4,67	2,48	1,76

Landefordeling obligationer

Indien	8.90%
Indonesien	6.47%
Mexico	5.95%
Forenede A...	5.67%
Usbekistan	4.46%
Sydafrika	4.00%
Rumænien	3.33%
Nigeria	3.22%
Ungarn	3.15%
Kina	3.08%
Macao	3.00%
Sydkorea	2.97%

Obligationstyper



- Kredittobligation 86.24%
- Stat eller statsejet 9.72%
- Andre 2.20%
- Realkreditinstitut 0.46%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
4.75% Repub Uzbekistan 2/2024	2,10 %
1.80% Samvardhana Moth 7/2024	1,81 %
3.96% Lamar Funding 5/2025	1,52 %
4.88% Sura Asset Mgmt 4/2024	1,49 %
8.88% Banca Transilvan 4/2027	1,49 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.